

受注報告

報告書定義の設定

報告書フォーマットを編集

キャンセル 保存

報告書定義 フィールド定義

報告書名 受注報告

対象グループ グループ1

全グループ選択/解除

全て開く ▼ 全て閉じる ▲

| グループ1 | | ▲ | × |
|-------|----|------|----------|
| ステータス | 受注 | 受注 | |
| | 受注 | 行動種別 | 選択してください |

受注報告

フィールド定義の設定-1

報告書定義 フィールド定義

5 / 80 項目

スポット

項目名

必須入力
 未入力の場合に非表示にする
 報告一覧に表示する

自動入力 ?
チェックインまたはスポットからの報告で自動入力する

スポットを変更できる
顧客担当者 ?
 顧客担当者を選択できる

123 数値

項目名

必須入力
 未入力の場合に非表示にする
 報告一覧に表示する

プレースホルダー

単位 1 / 5 前に表示 後に表示

通常範囲 ~

入力可能な範囲 ~

スポット拡張項目に反映させる
スポット拡張項目を選択して下さい

複数選択

項目名

必須入力
 未入力の場合に非表示にする
 報告一覧に表示する

選択肢

4 / 100

スポット拡張項目に反映させる
スポット拡張項目を選択して下さい

訪問先の顧客名を入力する項目です

入力の桁を間違えないよう、入力可能な範囲の設定がおすすめです

受注報告

フィールド定義の設定-2

5 / 80 項目

単数選択
グリッド

複数選択

複数選択
プルダウン

複数選択
グリッド

写真

123 数値

電話番号

バーコード

予定

スポットタグ変更

段落テキスト

項目名 ?

受注理由 (その他の場合は記入)

必須入力

未入力の場合に非表示にする

報告一覧に表示する

地図上に表示する

プレースホルダー ?

未設定 (省略可)

0 / 120

入力可能な文字数 ?

1,000

段落テキスト

項目名 ?

受注理由詳細

必須入力

未入力の場合に非表示にする

報告一覧に表示する

地図上に表示する

プレースホルダー ?

「〇〇をご検討されていたが、さらにお得な〇〇プランについてご提案。顧客の〇〇というニーズに沿っていたため、契約となった」など、受注理由がチームに共有できるように記入してください。

89 / 120

入力可能な文字数 ?

1,000

**受注理由をチームに共有することで、
営業手法やナレッジの蓄積をすることができます**